

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2022-024

三江购物俱乐部股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年8月24日下午2:00以通讯方式召开，会议通知于2022年8月14日以电子邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生召集，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2022年半年度报告》全文及摘要的议案。（详见上海证券交易所网站）

公司第五届监事会全体监事对《三江购物2022年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核，全体监事一致认为：

《三江购物2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《部分募投项目结项及重新论证》的议案。（详见上海证券交易所网站）

全体监事一致认为：公司本次将超市门店全渠道改造项目结项并对奉化加工配送中心建设项目重新论证，可以有效提高募集资金使用率，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集

资金管理办办法》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司业务运营的需要。

该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《补选监事会监事》的议案
公司原监事金桑女士因公司工作调整原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，金桑女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经公司股东提名，拟补选俞贵国先生为第五届监事会监事候选人，报股东大会批准后与另一名股东代表监事和职工代表监事一起组成公司第五届监事会，任期同第五届监事会。

（个人简历附后）

该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

附件：俞贵国简历

俞贵国先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年 2 月出生，本科学历。曾任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员、监事，现任三江购物证券事务代表、政策中心主任。